



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Mancini n° 27 - 38122 Trento

## LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 02 DEL 19/09/2017



L'anno duemiladiciasette il giorno diciannove del mese di settembre alle ore undici si è riunito, presso la sede di via Mancini 27 – Trento, il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

Sono presenti: Dott. Postacchini Pierino, Dott. Perrini Luigi, Dott. Lipara Agatino, giusta nomina di cui alla Deliberazione n. 58 del 28/08/2017, dell'Ufficio di Presidenza

Si procede alla verifica di cassa alla data 19/09/2017, si riporta di seguito la certificazione emessa il 15/09/2017, dal Tesoriere, Unicredit, giusta convenzione della Provincia Autonoma di Trento Racc. 43505 Rep. 28118 del 14/04/2015, che viene applicata per estensione della stessa al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento.

<b>ENTRATA</b>		
Fondo di Cassa al 31/12/2016		<b>€ 1.337.841,13</b>
Reversali trasmesse dall'Ente	€ 8.051.787,65	
Reversali registrate dal Tesoriere	€ 8.051.787,65	
Reversali incassate	€ 8.003.809,40	
Reversali da incassare/regolarizzare	€ 47.978,25	
Entrate da regolarizzare	€ 47.978,25	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 9.389.628,78</b>
<b>USCITE</b>		
Mandati trasmessi dall'Ente	€ 7.940.103,31	
Mandati registrati dal Tesoriere	€ 7.940.103,31	
Mandati pagati	€ 7.810.364,35	
Mandati da pagare/regolarizzare	€ 128.738,96	
Uscite da regolarizzare	€ 79.098,99	
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 7.889.463,34</b>
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 15/09/2017</b>		<b>€ 1.500.165,44</b>

Che la situazione di cassa delle scritture contabili dell'Ente, alla data del 19/09/2017 concorda con le scritture dell'Istituto Tesoriere tenuto conto delle seguenti partite in corso di registrazione

<b>ENTRATA</b>		
<b>TOTALE ENTRATE DEL TESORIERE AL 15/09/2017</b>		<b>€ 9.389.628,78</b>
Reversale n. 292 del 14/09/2017	€ 1.430,00	
<b>TOTALE ENTRATE CONCORDATE</b>		<b>€ 9.391.058,78</b>
<b>TOTALE USCITE DEL TESORIERE AL</b>		<b>€ 7.889.463,34</b>

**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

Via Mancini n° 27 - 38122 Trento

15/09/2017

Mandati emessi e non registrati	LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI	€ 4.605,68
<b>TOTALE USCITE CONCORDATE</b>		<b>€ 7.964.069,02</b>
<b>DISPONIBILITA' DI CASSA AL 19/09/2017</b>		<b>€ 1.426.989,76</b>

Si procede adesso alla verifica di cassa dell'Economo

<b>ENTRATA</b>		
Anticipazione Fondo Economo	€ 10.000,00	
Reintegro 2-2016	€ 45,17	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 10.045,17</b>	
<b>SITUAZIONE CASSA ECONOMALE</b>		
Prelievi Cassa contanti		€ 2.450,00
Spese Cassa contanti		€ 1.643,13
Spese ricarica Carta di credito		€ 500,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 2.143,13</b>
<b>CASSA ECONOMO AL 19/09/2017</b>		<b>€ 306,87</b>

Che coincide con il contanti disponibile.

A campione viene verificata la documentazione relativa ai seguenti buoni economici nn. 5 - 7 - 26; - *Nessun rilievo in merito.*

Si è verificato anche l'estratto conto della carta di credito

<b>SITUAZIONE CARTA DI CREDITO</b>		
Ricarica carta		€ 500,00
Spese su Carta di credito		€ 374,62
<b>SALDO AL 19/09/2017</b>		<b>€ 125,38</b>

A campione viene verificata la documentazione relativa al movimento del 28/03/2017 di € 338,95;

*Nessun rilievo in merito.*

Il collegio fa richiesta di copia della convenzione di tesoreria e della copia nomina dell'agente contabile Economo, che vengono consegnati.

Viene trascritto il presente verbale. Letto e approvato viene sottoscritto.

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Agatino Lipara

FIRMATO

Luigi Perrelli - PERRINI

FIRMATO